



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F			8.408,00
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA - F	2.000,00		20.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	1.457,21		8.080,18
218810111007	IASM - DIFERENÇA - F			233,15
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	95,36		824,56
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	19.971,51		148.276,50
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	1.726,53		12.085,71
218810115062	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	5,00		10,00
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	500,74		3.457,62
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	40,00		590,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F - F	56,21		546,56
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	1.114,99		9.936,03
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F			312,39
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F			127.649,22
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	3.616,13		31.684,65
218830102012	INSS - SERVIDORES - F	35.428,66		302.425,14
218830104014	IRRF - SERVIDORES - F	39.800,14		154.836,62
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F			3.513,00
218850108999	ISS - F			1.519,84
Total Geral		105.812,48		834.389,17



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			1.725.000,00
Total Geral				1.725.000,00



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	395.554,34		3.776.502,96
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.812,48		834.389,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.725.000,00
SUBTOTAL	501.366,82		6.335.892,13
SALDO DISPONÍVEL	326.797,09		326.797,09
TOTAL GERAL	828.163,91		6.662.689,22

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA

CONTABILISTA
108.774.547-01